

**ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki
AITON CALDWELL
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku**

23 czerwca 2021 r.

Treść podjętych uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
w dniu 23 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Pana **Krzysztofa Malickiego** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,*
 - *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - *sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.*

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące między innymi bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie 10.439.894,32 zł oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem netto w kwocie 722.944,97 zł wraz z opinią biegłego rewidenta.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,*
 - *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
 - *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
 - *sprzeciwów 0,*
- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,*

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Pietrzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Rafałowi Pietrzakowi, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Malickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Malickiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.946.000 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 15,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 1.946.000 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. Akcjonariusz Krzysztof Malicki nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Wojnowskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.575.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 20,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 2.575.200 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. Akcjonariusz Ryszard Wojnowski nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Rogalińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Rogalińskiemu, z wykonania przezeń swoich obowiązków roku obrotowym 2020.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- *za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- *sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Szturmowicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Szturmowicz, z wykonania przezeń swoich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Bednarskiemu, z wykonania przez niego swoich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
 - sprzeciwów 0,
- w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym, działając w oparciu o art. 396 § 5 k.s.h. postanawia zmienić treść Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2019 w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia pokryć osiągniętą przez Spółkę stratę osiągniętą w roku obrotowym 2019 z kapitału zapasowego Spółki powstałego z objęcia akcji emitowanych przez Spółkę ponad ich wartość nominalną (agio).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,
- sprzeciwów 0,

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aiton Caldwell Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia zmienić treść § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

5) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń majątkiem Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub łącznie 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), o ile działanie takie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy. Postanowienie to nie może być obchodzone przez Zarząd poprzez podział zobowiązania lub rozporządzenia na czynności o mniejszej wartości.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 4.521.200 ważnych głosów z 12.438.008 akcji Spółki, co stanowi 36,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 4.521.200 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,*
- sprzeciwów 0,*

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta.